

Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

Eintrittskarten-Nummer(n) - 6stellig: _____

Name, Vorname des Aktionärs: _____ **Straße, PLZ Ort:** _____

Name(n), Vorname(n) des/der Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

Herrn/Frau: _____ **Straße, PLZ Ort:** _____

mich/uns auf der am 7. Mai 2015 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Bilfinger SE zu vertreten.
Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Bilfinger SE

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie die gewünschten Weisungen, unterzeichnen die untenstehende Vollmacht und senden das Formular bis spätestens Dienstag, den 5. Mai 2015, 24:00 Uhr MESZ (Eingangsdatum) an obige Adresse.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Bilfinger SE benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Dr. Cornelius Becker, Heidelberg und Herr Dr. Pedro Frölich Pereira, Neu-Isenburg) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Bilfinger SE am 7. Mai 2015 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Vertretung soll ohne Offenlegung meines/unseres Namens erfolgen (so genannte Vertretung im Namen dessen, den es angeht; nicht möglich bei Erteilung der Vollmacht während der Hauptversammlung).

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) die **folgend angegebenen Einzelweisungen:**

Tagesordnungspunkte:

	Ja*	Nein*	Enthaltung*
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37 w Abs. 5, 37 y Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6a. Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Dr. Eckhard Cordes, München	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6b. Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Hans Peter Ring, München	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Bezieht sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung, wie in der am 30. März 2015 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung bekannt gemacht (einschließlich einer darin angekündigten möglichen Anpassung des Gewinnverwendungsbeschlusses). Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Die Bezeichnung der Tagesordnungspunkte ist hier teilweise verkürzt.

Unterschrift(en) (wenn gewünscht): _____

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes berechtigen auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden von einer ihnen erteilten Vollmacht insoweit keinen Gebrauch machen und die betreffende Aktien nicht vertreten, als die betreffenden Aktien durch einen anderen in der Hauptversammlung Anwesenden (den Aktionär selbst oder dessen Vertreter) vertreten werden. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht zur Verfügung.